

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	87,083,595	100.00	負 債	2	13,429,071	15.42
流動資產	11	44,435,045	51.03	流動負債	21	12,580,923	14.45
現金	1101	34,747,905	39.90	應付款項	2102	12,580,923	14.45
銀行存款	110102	34,665,905	39.81	應付代收款	210203	12,580,923	14.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,386,954	24.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	848,148	0.97
銀行存款-保管金專	110102-2	13,200,450	15.16	什項負債	2801	848,148	0.97
戶				存入保證金	280104	848,148	0.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	78,501	0.09	淨資產	3	73,654,524	84.58
專戶				淨資產	31	73,654,524	84.58
零用及週轉金	110103	82,000	0.09	淨資產	3101	73,654,524	84.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	41,315,778	47.44
預付款項	1108	9,687,140	11.12	本期賸餘	310102	27,959,747	32.11
預付費用	110804	9,687,140	11.12	淨資產調整數	310104	4,378,999	5.03
固定資產	14	42,367,776	48.65	合計：		87,083,595	
土地	1401	29,553,734	33.94				

信託代理與保證資產 2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品 2,176,988

應付保證品

2,176,988

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	29,553,734	33.94				
土地改良物	1402	8,112	0.01				
土地改良物	140201	811,200	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-803,088	-0.92				
房屋建築及設備	1404	255,365	0.29				
房屋建築及設備	140401	1,199,016	1.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-943,651	-1.08				
機械及設備	1405	4,059,129	4.66				
機械及設備	140501	13,122,226	15.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,063,097	-10.41				
交通及運輸設備	1406	513,797	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,470,265	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-956,468	-1.10				
雜項設備	1407	7,977,639	9.16				

信託代理與保證資產

2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品

2,176,988

應付保證品

2,176,988

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	17,210,390	19.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,232,751	-10.60				
無形資產	16	130,654	0.15				
無形資產	1601	130,654	0.15				
電腦軟體	160102	130,654	0.15				
其他資產	18	150,120	0.17				
什項資產	1801	150,120	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	150,120	0.17				
代管資產	180106	1,957,980,447	2,248.39				
代管資產-土地	180106-1	1,893,017,496	2,173.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,813,826	74.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,551	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.00				

信託代理與保證資產 2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品 2,176,988

應付保證品

2,176,988

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係廠商保固之定存單。

新北市地方教育發展基金 — 新北市淡水區竹圍國民小學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	60,714	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	78,480	0.09				
應付代管資產	180107	-1,957,980,447	-2,248.39				
合計：		87,083,595					

信託代理與保證資產

2,176,988

信託代理與保證負債

2,176,988

保證品

2,176,988

應付保證品

2,176,988

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保證品係廠商保固之定存單。